

Zarządzenie Nr 1722(444)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2018 r.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1722(444)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 979,95	15 171,71	39 151,66
	01095		Pozostała działalność	23 979,95	15 171,71	39 151,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 409,95	15 171,71	38 581,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	25 311,00	59 311,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 201,00	5 201,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 201,00	5 201,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 110,00	20 110,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 110,00	20 110,00
801			Oświata i wychowanie	10 426 704,14	- 7 700,65	10 419 003,49
	80101		Szkoły podstawowe	663 563,00	1 722,00	665 285,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 329,00	1 722,00	8 051,00
	80104		Przedszkola	6 580 127,00	2 075,00	6 582 202,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 735,00	2 075,00	13 810,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	762 600,14	- 11 497,65	751 102,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 245,00	1 220,00	15 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 355,14	- 12 717,65	735 637,49
852			Pomoc społeczna	6 227 454,00	985 866,00	7 213 320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	309 812,00	26 202,00	336 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 570,00	26 202,00	205 772,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 406 994,00	453 232,00	1 860 226,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 399 434,00	453 232,00	1 852 666,00
85216		Zasiłki stałe	1 047 449,00	403 719,00	1 451 168,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 449,00	403 719,00	1 421 168,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 490,00	102 713,00	829 203,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 128,00	102 713,00	790 841,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818 621,00	417 122,00	1 235 743,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	762 656,00	417 122,00	1 179 778,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 856,00	410 147,00	1 162 003,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 975,00	6 975,00
855		Rodzina	62 507 392,00	1 532 824,00	64 040 216,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 042 364,00	1 425 725,00	38 468 089,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 928 364,00	1 425 725,00	38 354 089,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 898 390,00	107 099,00	3 005 489,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 099,00	107 099,00
Razem:			351 950 267,09	2 968 594,06	354 918 861,15

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1722(444)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 909,95	15 171,71	120 081,66
	01095		Pozostała działalność	33 409,95	15 171,71	48 581,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,82	125,88	358,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 226,20	171,60	10 397,80
		4430	Różne opłaty i składki	22 950,93	14 874,23	37 825,16
600			Transport i łączność	41 461 143,00	0,00	41 461 143,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 785 984,00	3 613,00	25 789 597,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	300,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	- 300,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 466,00	3 613,00	648 079,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 005 215,00	- 77 448,00	14 927 767,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 647 603,00	77 448,00	8 725 051,00
	60095		Pozostała działalność	3 413 709,00	- 3 613,00	3 410 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	- 3 613,00	691 387,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 082 798,00	- 239 000,00	17 843 798,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 210,00	- 164 000,00	694 210,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 65 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 975,00	- 65 000,00	210 975,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 000,00	- 4 000,00	200 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	310 604,00	- 75 000,00	235 604,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 400,00	- 55 000,00	140 400,00
710			Działalność usługowa	2 025 204,00	- 17 000,00	2 008 204,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 900,00	- 12 000,00	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	- 3 000,00	12 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	- 5 000,00	76 571,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	19 957 464,00	209 000,00	20 166 464,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	0,00	596 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	- 1 500,00	104 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 970 474,00	209 000,00	16 179 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 145 718,00	216 400,00	10 362 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 438,00	- 1 783,00	778 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 754,00	48 073,00	1 977 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 592,00	- 23 190,00	201 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 370,00	- 4 000,00	89 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 469,00	6 000,00	1 195 469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 039,00	- 2 800,00	36 239,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 944,00	- 7 000,00	8 944,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 240,00	- 18 500,00	101 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 762,00	- 4 200,00	36 562,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 096,00	0,00	1 107 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	413,00	3 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	605,00	12 505,00
	4220	Zakup środków żywności	390,00	- 360,00	30,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 613,00	387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	70,00	820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 300,00	2 200,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 100,00	- 15,00	83 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	4 200,00
75095		Pozostała działalność	315 441,00	0,00	315 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 022,00	- 610,00	109 412,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	610,00	910,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 414 319,00	32 034,00	2 446 353,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 850,00	5 201,00	65 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 490,00	6 201,00	26 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 245 488,00	0,00	2 245 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 714,00	- 10 000,00	72 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 287,00	34 700,00	1 302 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 707,00	9 100,00	236 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 166,00	- 3 800,00	29 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 188,00	- 30 000,00	101 188,00
75495		Pozostała działalność	21 648,00	26 833,00	48 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 679,00	3 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,00	679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 605,00	2 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 480,00	14 480,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 899,00	2 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
757		Obsługa długu publicznego	3 330 000,00	70 000,00	3 400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 330 000,00	70 000,00	3 400 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	1 200,00	26 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 305 000,00	68 800,00	3 373 800,00

801		Oświata i wychowanie	119 364 198,14	481 298,35	119 845 496,49
	80101	Szkoły podstawowe	59 499 734,00	29 615,00	59 529 349,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 802 052,00	6 500,00	2 808 552,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 058,00	93 603,00	212 661,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 634 968,00	- 6 900,00	29 628 068,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	196 321,00	- 6 500,00	189 821,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 669,00	- 836,00	2 833,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	579 621,00	31 072,00	610 693,00
		4220 Zakup środków żywności	11 805,00	- 390,00	11 415,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	176 198,00	- 51 592,00	124 606,00
		4260 Zakup energii	2 340 849,00	- 8 901,00	2 331 948,00
		4270 Zakup usług remontowych	142 139,00	- 1 109,00	141 030,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	42 763,00	- 3 053,00	39 710,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 560 965,00	- 27 195,00	1 533 770,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 867,00	- 700,00	49 167,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181,00	8 000,00	8 181,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 029,00	- 154,00	5 875,00
		4430 Różne opłaty i składki	75 791,00	- 200,00	75 591,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	470,00	- 200,00	270,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143 571,00	300,00	143 871,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 719,00	- 2 130,00	14 589,00
	80104	Przedszkola	32 237 788,00	370 170,00	32 607 958,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 410 000,00	392 000,00	5 802 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 218,00	71,00	74 289,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 881 317,00	- 16 150,00	15 865 167,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706 474,00	- 6 000,00	2 700 474,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	274 146,00	- 250,00	273 896,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 519,00	- 7 128,00	44 391,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	- 500,00	6 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 931,00	9 517,00	538 448,00
	4260	Zakup energii	1 136 020,00	24 071,00	1 160 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 267,00	- 12 341,00	121 926,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 871,00	- 180,00	32 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 817,00	9 217,00	374 034,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 486,00	- 2 758,00	35 728,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 688,00	- 149,00	6 539,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 739,00	- 15 365,00	34 374,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 901,00	- 193,00	1 708,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 671,00	275,00	61 946,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 728,00	- 417,00	1 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 270,00	- 3 550,00	7 720,00
80105		Przedszkola specjalne	1 388 910,00	140 000,00	1 528 910,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 910,00	140 000,00	1 528 910,00
80110		Gimnazja	11 834 067,00	- 21 836,00	11 812 231,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 893,00	3 500,00	785 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	- 7 990,00	10 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 482 992,00	- 8 483,00	7 474 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 231,00	2 889,00	83 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 359,00	- 309,00	17 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 378,00	- 367,00	4 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 213,00	- 10 682,00	156 531,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 159,00	- 101,00	2 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 466,00	- 293,00	2 173,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 015 885,00	- 19 058,00	4 996 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 978,00	- 3 506,00	25 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 557,00	3 066,00	114 623,00
	4260	Zakup energii	253 454,00	- 6 760,00	246 694,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 290,00	- 6 908,00	40 382,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 205,00	- 120,00	3 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 928,00	- 3 643,00	66 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00	- 1 187,00	3 040,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 185 876,00	131 250,00	3 317 126,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 556 206,00	90 000,00	1 646 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 602,00	35 000,00	1 310 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 657,00	6 000,00	229 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 796,00	250,00	25 046,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 722 108,00	12 000,00	3 734 108,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 985,00	12 000,00	129 985,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	762 993,14	- 8 802,65	754 190,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 095,85	427,00	81 522,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	674 535,79	- 9 151,67	665 384,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7 361,50	- 77,98	7 283,52
80195		Pozostała działalność	375 944,00	- 152 040,00	223 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 094,00	- 91 446,00	40 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 466,00	- 60 594,00	133 872,00
803		Szkolnictwo wyższe	32 491,00	0,00	32 491,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	0,00	22 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	800,00	8 800,00
	3250	Stypendia różne	14 000,00	- 800,00	13 200,00
80395		Pozostała działalność	10 491,00	0,00	10 491,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	- 150,00	4 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 486,00	150,00	4 636,00
851		Ochrona zdrowia	2 893 005,00	0,00	2 893 005,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 468 646,00	0,00	2 468 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	630,00	4 790,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 791,00	2 049,00	741 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 045,00	- 2 049,00	47 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 969,00	- 9 000,00	13 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505 224,00	9 000,00	514 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 150,00	5 000,00	83 150,00
	4220	Zakup środków żywności	28 250,00	- 300,00	27 950,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 179,00	- 3 330,00	657 849,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	- 200,00	5 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	- 1 000,00	8 030,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 576 194,00	764 143,00	25 340 337,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 202 204,00	- 81 900,00	3 120 304,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 202 204,00	- 81 900,00	3 120 304,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 443 298,00	- 6 723,00	1 436 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 005,00	- 3 679,00	668 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 576,00	- 643,00	119 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 563,00	- 91,00	12 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	- 1 800,00	56 600,00
	4220	Zakup środków żywności	131 900,00	- 510,00	131 390,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	325 498,00	26 202,00	351 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 842,00	26 202,00	347 044,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 202 110,00	493 232,00	3 695 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 402 107,00	493 232,00	2 895 339,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 601 916,00	- 15 000,00	2 586 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 601 476,00	- 15 000,00	2 586 476,00
	85216	Zasiłki stałe	1 601 431,00	203 719,00	1 805 150,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 571 431,00	203 719,00	1 775 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 649 718,00	146 295,00	6 796 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 828,00	102 713,00	4 640 541,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 682,00	1 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 296,00	25 600,00	99 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 507,00	14 800,00	60 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 465,00	3 500,00	185 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	- 2 000,00	36 400,00
85295		Pozostała działalność	857 552,00	- 1 682,00	855 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 552,00	- 1 682,00	16 870,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 790 281,00	5 123,00	4 795 404,00
	85401	Świetlice szkolne	3 063 444,00	- 1 999,00	3 061 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 449,00	- 1 999,00	2 303 450,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 607 672,00	7 122,00	1 614 794,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 596 672,00	147,00	1 596 819,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 360,00	6 975,00	9 335,00
855		Rodzina	65 924 630,00	1 572 824,00	67 497 454,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 042 364,00	1 425 725,00	38 468 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 310 483,00	1 425 725,00	37 736 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 724,00	- 6 200,00	29 524,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	6 200,00	9 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 119 412,00	0,00	22 119 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 424,00	- 3 350,00	39 074,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	- 150,00	342,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 875,00	3 500,00	11 375,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 472 561,00	102 099,00	3 574 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 676,00	107 099,00	581 775,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	- 2 000,00	6 545,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 953 982,00	38 000,00	1 991 982,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	38 000,00	288 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 851,00	- 10 000,00	21 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 730,00	10 000,00	44 730,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	69 600,00	2 000,00	71 600,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 600,00	2 000,00	71 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	813 019,00	5 000,00	818 019,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 019,00	5 000,00	818 019,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 316 011,00	75 000,00	20 391 011,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 459 154,00	0,00	6 459 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	10 000,00	159 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 498 584,00	- 10 000,00	2 488 584,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 114 540,00	75 000,00	4 189 540,00
	4260	Zakup energii	3 950 600,00	75 000,00	4 025 600,00
926		Kultura fizyczna	23 793 745,00	0,00	23 793 745,00
	92695	Pozostała działalność	13 807 723,00	0,00	13 807 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 3 500,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 524 100,00	3 500,00	1 527 600,00
Razem:			359 950 267,09	2 968 594,06	362 918 861,15